证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011005

广州智光电气股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人（会计主管人员）李忠福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	智光电气
股票代码	002169
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
注册地址的邮政编码	510760
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
办公地址的邮政编码	510760
公司国际互联网网址	http://www.gzzg.com.cn
电子信箱	sec@gzzg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹承锋	胡珺
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
电话	020-32113288	020-32113300
传真	020-32113456 转 3310	020-32113456 转 3300
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	hj@gzzg.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	461，215，578.21	439，086，828.11	5.04%	372，812，702.69
利润总额（元）	45，178，669.85	50，832，116.75	-11.12%	33，084，233.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	41，162，091.72	40，126，215.16	2.58%	27，204，619.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40，010，222.96	38，217，875.03	4.69%	25，121，660.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73，895，134.27	46，684，521.92	-258.29%	-49，478，522.12
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	984，188，417.04	744，836，937.48	32.13%	629，371，340.96
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	560，533，034.88	344，720，943.16	62.60%	311，226，408.00
股本（股）	177，648，250.00	165，792，000.00	7.15%	82，896，000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.2454	0.2420	1.40%	0.3282
稀释每股收益（元/股）	0.2454	0.2420	1.40%	0.3282
用最新股本计算的每股收益（元/股）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2385	0.2305	3.47%	0.3031
加权平均净资产收益率（%）	10.44%	12.26%	-1.82%	9.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.14%	11.67%	-1.53%	8.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4160	0.2816	-247.73%	-0.5969
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1553	2.0792	51.76%	3.7544

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12，185.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2，313，715.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841，171.98	
所得税影响额	-217，592.23	
少数股东权益影响额	-115，267.93	
合计	1，151，868.76	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21，928，464	13.23%	11，856，250	0	0	0	11，856，250	33，784，714	19.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	5，000，000	0	0	0	5，000，000	5，000，000	2.81%
3、其他内资持股	21，928，464	13.23%	6，856，250	0	0		6，856，250	28，784，714	16.20%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	3，000，000	0	0	0	3，000，000	3，000，000	1.69%
境内自然人持股	21，928，464	13.23%	3，856，250	0	0	0	3，856，250	25，784，714	14.51%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	143，863，536	86.77%	0	0	0	0		143，863，536	80.98%
1、人民币普通股	143，863，536	86.77%	0	0	0	0	0	143，863，536	80.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	165，792，000	100.00%	11，856，250	0	0	0	11，856，250	177，648，250	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市金誉实业投资集团有限公司	60，121，594	60，121，594	0	0	IPO承诺限售	2010年9月21日
芮冬阳	5，554，080	1，388，520	0	4，165，560	IPO承诺限售	2010年9月21日
李永喜	4，800，000	1，200，000	0	3，600，000	IPO承诺限售	2010年9月21日
刘勇	4，443，264	1，110，816	0	3，332，448	IPO承诺限售	2010年9月21日
韩文	4，443，264	1，110，816	0	3，332，448	IPO承诺限售	2010年9月21日
杨旭	3，332，448	833，112	0	2，499，336	IPO承诺限售	2010年9月21日
王卫宏	3，332，448	833，112	0	2，499，336	IPO承诺限售	2010年9月21日
姜新宇	3，332，448	833，112	0	2，499，336	IPO承诺限售	2010年9月21日
周水江	0	0	1，200，000	1，200，000	非公开发行锁定	2011年11月5日
扬州市电力中心	0	0	2，000，000	2，000，000	非公开发行锁定	2011年11月5日
常州常荣创业投资有限公司	0	0	2，000，000	2，000，000	非公开发行锁定	2011年11月5日
中信证券股份有限公司	0	0	3，000，000	3，000，000	非公开发行锁定	2011年11月5日
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	1，000，000	1，000，000	非公开发行锁定	2011年11月5日
施宝忠	0	0	2，000，000	2，000，000	非公开发行锁定	2011年11月5日
吴熹	0	0	656，250	656，250	非公开发行锁定	2012年2月5日
合计	89，359，546	67，431，082	11，856，250	33，784，714	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					19，751
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	31.31%	55，621，594	0	0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	4.95%	8，797，147	0	0
芮冬阳	境内自然人	2.84%	5，054，080	3，790，560	0
韩文	境内自然人	2.46%	4，363，264	3，272，448	0
刘勇	境内自然人	2.26%	4，013，264	3，009，948	0
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	国有法人	2.25%	3，999，805	0	0
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	国有法人	2.03%	3，599，713	0	0
王卫宏	境内自然人	1.87%	3，318，836	2，489，127	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.69%	3，000，000	3，000，000	0
李永喜	境内自然人	1.52%	2，700，000	2，700，000	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广州市金誉实业投资集团有限公司	55，621，594	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	8，797，147	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3，999，805	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3，599，713	人民币普通股
王春桃	1，860，520	人民币普通股
广州诚信创业投资有限公司	1，833，028	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	1，765，624	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	1，200，000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1，027，172	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	878，105	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东、董事长李永喜先生为广州金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（一）报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变更

（二）公司控股股东及实际控制人的具体情况

1.公司控股股东情况

报告期内公司控股股东为广州金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）。金誉集团成立于 2001 年 10 月 17 日，注册资本为 10，000 万元，注册地为广州经济技术开发区开发大道 721 号 601 室，经营范围为：国内商业、实业投资、物资供销及国内贸易（国家专营专控商品除外）、项目投资咨询、商品信息咨询。该公司股权结构为：郑晓军出资 5，300 万元，出资比例为 53%；卢洁雯出资 3，200 万元，出资比例为 32%；卢静文出资 1，500 万元，出资比例为 15%。

2.公司实际控制人情况

根据实质重于形式原则，并参照《上市公司收购管理办法》相关规定，郑晓军、李永喜、卢静文、卢洁雯为一致行动人。

金誉集团持有公司 31.31%股权，为公司的第一大股东；郑晓军持有金誉集团 53%的股份，为智光电气实际控制人。郑晓军是李永喜妹妹的配偶，李永喜持有公司 1.52%股权，李永喜配偶卢静文持有金誉集团 15%的股权，卢静文妹妹卢洁雯持有金誉集团 32%的股权，其所持有股份应合并计算。

郑晓军，其详细介绍参见年度报告正文第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之（二）“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。

李永喜，其详细介绍参见年度报告正文第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之（二）“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。

卢静文，女，身份证号码 440106196311261826。1963 年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学电力系。曾任职广州市金万通财务经理。

卢洁雯，女，身份证号码 440102197010164000。1970 年出生，毕业于广东外语外贸大学。曾任职广州市电信局、广州明珠国际贸易有限公司、广州市金万通实业有限公司。现任职于金誉集团。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

（下转 D94 版）

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011011

广州智光电气股份有限公司关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（下称“智光电气”或“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2011 年 3 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2011 年 3 月 16 日（星期三）在公司会议室召开。经会议审议，通过了《关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证智光电气全资、控股子公司的生产经营所需资金，智光电气拟为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元（以下“元”均指人民币）银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。

本事项须提请公司股东大会审议。

二、智光电气全资、控股子公司基本情况

（一）广州智光电机有限公司

1.成立时间：2002 年 2 月 5 日

2.注册资本：1001 万

3.注册地点：广州经济技术开发区科学城科珠路 201 号 G313

4.法定代表人：芮冬阳

5.经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务（涉及行政许可项目除外）。

6.与智光电气的关联关系：广州智光电机有限公司为智光电气全资子公司，智光电气持有广州智光电机有限公司 100%的股权。

7.经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，广州智光电机有限公司资产总额为 207，973，513.73 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为 129，231，877.01 元，资产负债率 62.14%，净资产为 78，741，636.72 元，营业收入为 246，711，834.48 元，利润总额为 32，579，743.95 元，净利润为 29，541，040.97 元。

（二）上海龙源智光电力技术有限公司

1.成立时间：1996 年 1 月 11 日

2.注册资本：800 万元

3.注册地点：上海浦东南路 1271 号华融大厦 2001 室

4.法定代表人：芮冬阳

5.经营范围：供用电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发、调试、维修服务，水电设备安装，电器产品的开发、生产及销售，机电设备、五金交电、计算机硬件、金属材料、建筑材料、化工产品（除危险品）的销售，自有房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。

6.与智光电气的关联关系：智光电气为上海龙源智光电力技术有限公司控股股东，持有该公司 82%的股权。

7.经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，上海龙源智光电力技术有限公司资产总额为 19，232，342.52 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为 1，220，944.55 元，资产负债率 6.35%，净资产为 18，011，397.97 元，营业收入为 16，979，977.62 元，利润总额为 1，544，347.91 元，净利润为 1，144，104.78 元。

（三）杭州智光一创科技有限公司

1.成立时间：2006 年 5 月 10 日

2.注册资本：1000 万元

3.注册地点：杭州市西湖区教工路 23 号百脑汇科技大厦 801 房

4.法定代表人：芮冬阳

5.经营范围：技术开发、技术服务；网络产品，计算机软、硬件，电子产品；批发、零售；计算机软、硬件及配件，办公自动化设备；其他无需报批、审批的一切合法项目。

6.与智光电气的关联关系：智光电气为杭州智光一创科技有限公司控股股东，持有该公司 70%的股权。

7.经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，杭州智光一创科技有限公司资产总额为 19，591，122.10 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为 2，567，142.20 元，资产负债率 13.1%，净资产为 17，023，979.90 元，营业收入为 11，284，631.32 元，利润总额为-1，276，868.36 元，净利润为-1，112，276.85 元。

（四）广州智光节能有限公司

1.成立时间：2010 年 5 月 18 日

2.注册资本：25，000 万元人民币

3.注册地点：广州高新技术产业开发区科学大道 121 号 502 房

4.法定代表人：芮冬阳

5.经营范围：节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；实业投资；电气设备租赁。（涉及行政许可项目除外）

6.与智光电气的关联关系：广州智光电气股份有限公司，出资 23，750 万元，占 95%的出资比例；广州智光电机有限公司；出资 1，250 万元，占 5%的出资比例。

7.经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，智光节能资产总额为 44，773，539.27 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为 1，945，409.16 元，资产负债率 4.34%，净资产 42，828，130.11 元，营业收入为 0 元，利润总额为 -7，171，869.89 元，净利润为-7，171，869.89 元。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由公司及被担保的全资、控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、公司董事会意见

公司董事会经审议后认为，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2010 年度公司对外担保情况如下表

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广州智光电机有限公司	---	2，，000.00	2010年06月11日	2803.20	信用担保	2010年6月11日-2011年6月10日	否	是
广州智光电机有限公司	---	1，500.00	2010年04月09日	1，680.98	信用担保	2010年4月29-2011年4月29日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3，500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			4，484.18		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3，500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			2，400.98		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		3，500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			4，484.18		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		3，500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			2，400.98		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例						4.28%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

2、截止 2010 年 12 月 31 日，公司无逾期担保情形，公司对外担保情况如下：

（单位：人民币万元）

公司代码	公司简称	担保人（上市公司）	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	担保金额（万元）	开始担保日	结束担保日	目前是否仍存在担保责任	担保方式	担保实际使用授信额占2010年末合并会计报表净资产的比例
002169	智光电气	广州智光电气股份有限公司	广州智光电机有限公司	全资子公司	1，180.98	贷款人通知发放贷款开始	债务履行期届满之日起二年	是	信用担保	3.34%
002169	智光电气	广州智光电气股份有限公司	广州智光电机有限公司	全资子公司	1，220.00	贷款人通知发放贷款开始	债务履行期届满之日起二年	是	信用担保	3.45%
		合计			2，400.98					6.79%

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次董事会决议。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 16 日

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011006

广州智光电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于 2011 年 3 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2011 年 3 月 16 日（星期三）在公司会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持，以现场会议方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

二、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

四、审议通过了《2010 年度公司财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

五、审议通过了《2010 年度公司利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计，2010 年公司（合并）实现营业收入 461，215，578.21 元，利润总额 45，178，669.85 元，归属于母公司净利润 41，162，091.72 元，其中母公司实现营业收入 514，907，706.85 元，利润总额 36，810，449.04 元，净利润 34，577，731.32 元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取 10%法定公积金 3，457，773.13 元，提取法定公积金后，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 31，119，958.19 元，加上以前年结存的未分配利润 39，296，824.87 元，合计未分配利润共 70，416，783.06 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 237，580，093.31 元。

结合公司经营发展规划和 2011 年货币资金计划，2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1.以 2010 年 12 月 31 日总股本 177，648，250 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金红利 7，105，930.00 元（含税），剩余未分配利润 63，310，853.06 元结转到以后年度分配。

2.以 2010 年 12 月 31 日总股本 177，648，250 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 88，824，125 股，转增后尚余资本公积金 148，755，968.31 元，公司总股本增加至 266，472，375 股。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

九、《关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》

为支持全资、控股子公司业务发展，公司拟为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，在此额度内，由全资、控股子公司根据实际资金需求申请借贷。

公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

根据公司章程第四十一条规定“单笔金额超过最近一期经审计净资产 10%以上的担保”须经股东大会审议通过。

董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关的担保协议，不再另行召开董事会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司及全资、控股子公司 2011 年度银行等金融机构授信额度共计为人民币不超过 8.5 亿元的议案》

因业务发展需要，公司及全资、控股子公司 2011 年度银行等金融机构信贷额度拟定共为人民币 8.5 亿元，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

十一、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，审计费用为人民币 36 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本方案等，《广州智光电气股份有限公司章程》将作相应的修订。具体修订内容是：

1.《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币 17，764.825 万元。”

现修订为：“公司注册资本为人民币 266，472.375 万元。”

2.《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为 17，764.825 万股，均为普通股。”

现修订为：“公司的股份总数为 266，472.375 万股，均为普通股。”

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》

决定公司于 2011 年 4 月 8 日召开现场与网络投票相结合的 2010 年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 16 日

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011008

广州智光电气股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.现场会议地点：广州市黄埔区埔南路 51 号公司五楼会议室

3.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2011 年 4 月 8 日 14：30 起；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 7 日下午 15：00 至 2011 年 4 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 8 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00。

4.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

5.股权登记日：2011 年 4 月 1 日

6. 会议出席对象

（1）截止 2011 年 4 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2.本次股东大会审议的议案：

（1）《2010 年度董事会工作报告》

（2）《2010 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》

（4）《2010 年度公司财务决算报告》

（5）《2010 年度公司利润分配预案》

（6）《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》

（7）《关于变更部分募集资金投向的议案》

（8）《关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》

（9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

（10）《关于修订<公司章程>的议案》

在本次股东大会上，独立董事将就 2010 年度的工作情况作述职报告。

3.本次股东大会所有提案内容刊登于 2011 年 3 月 18 日《证券时报》和 2011 年 3 月 17 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《广州智光电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》和《广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 4 月 7 日下午 4 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2011 年 4 月 7 日（上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时）。

3.登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号，公司企业发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 8 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362169；投票简称：智光投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1.议案应以相应的价格申报。

议案序号	议案名称	议案序号
议案一	《关于变更部分募集资金投向的议案》	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 4 月 7 日 15：00 至 2011 年 4 月 8 日 15：00 期间的任意时间。

五、其他

1.联系方式

联系人：曹承锋　胡珺

联系电话：020-32113300　联系传真：020-32113456-3300

邮编：510760

2.其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 16 日

广州智光电气股份有限公司
2010 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（本人）参加广州智光电气股份有限公司 2010 年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏中用“√”表示审议结果）：

序号	议案名称	表决			
		同意	反对	弃权	回避
议案 1	《2010 年度董事会工作报告》				
议案 2	《2010 年度监事会工作报告》				
议案 3	《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》				
议案 4	《2010 年度公司财务决算报告》				
议案 5	《2010 年度公司利润分配预案》				
议案 6	《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》				
议案 7	《关于变更部分募集资金投向的议案》				
议案 8	《关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》				
议案 9	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》				
议案 10	《关于修订<公司章程>的议案》				

委托人签名：　　　　身份证号码：

持股数：　　　　股东帐号：

受托人签名：　　　　身份证号码：

受托权限　　　　年　月　日

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011007

广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2011 年 3 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2011 年 3 月 16 日（星期三）以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

三、审议通过了《2010 年度公司财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

四、审议通过了《2010 年度公司利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计，2010 年公司（合并）实现营业收入 461，215，578.21 元，利润总额 45，178，669.85 元，归属于母公司净利润 41，162，091.72 元，其中母公司实现营业收入 514，907，706.85 元，利润总额 36，810，449.04 元，净利润 34，577，731.32 元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取 10%法定公积金 3，457，773.13 元，提取法定公积金后，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 31，119，958.19 元，加上以前年结存的未分配利润 39，296，824.87 元，合计未分配利润共 70，416，783.06 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 237，580，093.31 元。

结合公司经营发展规划和 2011 年货币资金计划，2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1.以 2010 年 12 月 31 日总股本 177，648，250 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金红利 7，105，930.00 元（含税），剩余未分配利润 63，310，853.06 元结转到以后年度分配。

2.以 2010 年 12 月 31 日总股本 177，648，250 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 88，824，125 股，转增后尚余资本公积金 148，755，968.31 元，公司总股本增加至 266，472，375 股。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

？公司拟将原募集资金投资项目“扩建企业技术中心项目”募集资金未实施部分，由公司控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能公司”）为投资主体，设立“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”。成立后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司扩建后企业技术中心的一部分（即为公司企业技术中心试下属的试验室之一），是在 2010 年度公司企业技术中心所开展的项目研发进度顺利实施的情况下，且依据轻重缓急的原则，通过募集资金的集中投入与使用，促使当前公司高成长业务快速发展和增强其竞争力。因此，我们基于公司整体经营发展的角度，认为变更募集资金部分投向符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司变更部分募集资金投向。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
监事会
2011 年 3 月 16 日

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011012

广州智光电气股份有限公司关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］255 号《关于核准广州智光电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于 2007 年 9 月 19 日向境内投资者首次发行 1，800 万股人民币普通股［A 股］股票，每股面值 1 元，每股发行价格 9.31 元。共募集资金 167，580，000.00 元，减除发行费用 15，557，656.69 元，募集资金额 152，022，343.31 元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字［2007］第 0600110263 号”《验资报告》。

2、首次公开发行募集资金使用情况

截止至 2009 年 12 月 31 日此募集资金已全部使用完毕。

（二）2010 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议和 2010 年第二届董事会第十次会议决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1257 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）11，856，250.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为人民币 189，700，000.00 元，扣除发行费用人民币 15，050，000.00 元，实际募集资金净额为人民币 174，650，000.00 元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字［2010］第 09005180058 号”《验资报告》。

2、2010 年非公开发行募集资金使用情况

本报告期内，非公开发行募集资金新增使用 74，322，088.85 元，其中用于补充流动资金 60，000，000.00 元，用于募投项目支出 14，322，088.85 元。

（三）募集资金结余情况

截止至 2010 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计 100，371，809.77 元，与银行对账单余额无差异。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司章程的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司于 2010 年 11 月 17 日分别与上海浦东发展银行广州分行、深圳发展银行广州分行信源支行、广发证券有限公司（以下简称保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。

根据公司募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、董事会秘书、审计部经理、财务总监审核、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金分别存入：上海浦东发展银行广州分行盘福支行专用账户，账号：82140154700000110；深圳发展银行广州分行信源支行专用账户，账号：11007251575002。

三、募集资金实际使用情况（截至 2010 年 12 月 31 日）

用途	合计	建设费	生产设备购置	土地购置费	铺底流动资金
2010年非公开发行募集资金	74，322，088.85	4，397，292.76	9，924，796.09	-	-
大功率变频项目	4，508，783.97	4，397，292.76	111，491.21	-	-
企业技术中心项目	9，813，304.88	-	9，813，304.88	-	--
补充流动资金	60，000，000.00	-	-	-	-

注：建设费包括建筑工程费，厂房配套和其他设备及安装，管理、设计等其他费用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、挪用募集资金的资金使用情况

报告期内，公司不存在挪用募集资金的资金使用情况。

六、闲置募集资金补充流动资金的使用情况

1、2010 年 12 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 6，000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，期限从使用期限自 2010 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。议案已在《证券时报》和巨潮资讯网公告，公告编号为 2010043。

2、公司于 2010 年 12 月 7 日使用 6000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。

七、变更募集资金投资项目实施主体的说明

无。

八、募集资金使用及披露情况

报告期内，公司对募集资金使用及披露及时、准确、完整。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 16 日

2010 年非公开发行募集资金实际使用情况

附表 1：

单位：万元

募集资金总额	17，465.00				本年度投入募集资金总额		1，432.20					
变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		1，432.20					
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3000KVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	否	11，610.00	-	11，610.00	450.87	450.87	11，159.13	3.88%		无	否	否
扩建企业技术中心项目	否	5，410.00	-	5，410.00	981.33	981.33	4，428.67	18.14%		无	否	否
合计		17，020.00		17，020.00	1，432.20	1，432.20	15，587.80	8.41%				
差异原因	无											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 13，909，740.85 元，用于设备及安装费 13，909，740.85 元。募集资金到位后，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司已将先期垫付的 13，909，740.85 元从募集资金账户转至广州智光电气股份有限公司帐号。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 12 月 6 日，公司第二届临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 6，000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，期限第二次临时股东大会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2010 年 12 月 7 日使用 6000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。 截止 2010 年 12 月 31 日，公司用于补充流动资金的 2010 年非公开发行募集资金余额为 6，000 万。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	按募投项目及用途使用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011010

广州智光电气股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金投向的概述？

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1257 号”文核准，公司非公开发行了 1，185.625 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 18，970 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1，505 万元后的募集资金净额为 17，465 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 22 日对募集资金到位情况出具了广会所验字［2010］第 09005180058 号《验资报告》。

根据公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和 2009 年第一次临时股东大会决议，2010 年度非公开发行股票募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	11，610	11，610
2	扩建企业技术中心项目	8，000	5，410
合计	-	19，610	17，020

本次拟变更项目的名称为“扩建企业技术中心项目”，变更项目涉及的总金额为项目拟投入募集资金 5，410 万元，扣除项目已投入资金 1，038.46 万元，余额 4371.54 万元，占总筹资净额的 25.03 %，项目实施主体变更为广州智光节能有限公司，以广州智光电气股份有限公司增资的方式投入。

新项目的名称为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，拟投入的资金总额为 5，016 万元。

此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司 2011？年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，将提交公司 2010？年度股东大会审议批准。？

二、变更部分募集资金投向的原因

（一）原募投项目计划投资情况

根据公司《非公开发行股票预案》及《扩建企业技术中心可行性研究报告》，公司计划：此次非公开发行股票募集资金 5，410 万元投入扩建企业技术中心，具体投资明细如下：

序号	项目名称	估算投资（万元）	投资比例
1	固定资产投资	1，534.00	28.35%
1.1	设备及安装费	1，234.00	22.81%
1.2	工程建设及装修费	300.00	5.55%
2	研发费用	1，500.00	27.73%
3	软件投入	376.00	6.95%
4	成立技术中心分中心（北京、杭州）	2，000.00	36.97%
合计		5，410.00	100%

（二）原募投项目实施情况及终止的原因

1、“扩建企业技术中心项目”的实施情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金 9，788，064.88 元先行投入项目，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所专字［2010］第 10004870033 号《专项鉴证报告》审验确认。在募集资金到位后，广发证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金出具了专项核查意见。此次非公开发行股票并上市完成后，公司即开始按照《非公开发行股票预案》之承诺，将募集资金陆续投资于上述项目。截止 2010 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 9，813，304.88 元，占原计划使用金额 5，410 万元的 18.14%，根据公司内部审计部门出具的目募集资金专项使用报告，截至 2011 年 2 月 28 日，公司共使用募集资金 1，038.46 万元，占原计划使用金额 5，410 万元的 19.20%，共扣除上述已使用的 1，038.46 万元，尚余 4，371.54 万元尚未投入使用。

2、变更部分募集资金投向的主要原因

（1）建设“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”使得公司有条件通过严格的技术手段保证和促进公司节能服务业务的稳健发展

广州智光节能有限公司作为大型综合性节能服务公司，主要的经营模式是为用户提供节能增效整体解决方案，核心竞争力来自于为用户提供的方案的科学性、技术水平、可靠性、可行性可经济价值。通过项目的建设，公司在实验室环境下建立各种工业系统用电耗能的仿真试验模型，研究评估各种工业系统的节能空间，模拟客户节能改造工程预期的节能效果，指导节能改造方案的设计、研究、新技术应用、设备的选型与工程的建设，从而确保节能改造工程实施后实际节能效果符合预期目标，规避经营风险，获得预期效益。

（2）投资“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”有助于提升募集资金使用效率

智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目是公司控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能公司”）实施的项目。为把握节能增效排市场迅速发展的机遇，公司于 2010 年 5 月 18 日注资 2.5 亿元成立了广州智光节能有限公司，智光节能公司主要从事节能服务、节能投资、节能增效技术研究、创新和方案设计。也是国家工信部在工业节能与电信节能领域向社会推荐的第一批节能服务公司之一，也是国家发改委和财政部备案的第一批节能服务公司地方政府将广州智光节能公司纳入到广州科学城的发展规划中，并在其自主创新园区支持兴建综合能源与节能环保产业基地。截止 2010 年 12 月 31 日，智光节能公司已签署了一批合同能源管理项目合同，项目合同目前正在执行过程中。

智光节能公司所服务的客户，主要是大型工业企业，节能公司必须具有提供工业节能增效整体优化综合解决方案的能力。通过建设本项目，有助于智光节能公司提高从绿色照明、电机系统、工业自动化控制系统、供电系统电能控制、电气监控与能量管理系统等方面向客户提供工业电气整体解决方案的能力，有利于智光节能公司进一步创新节能技术，加快产品技术产业化，迅速扩大营业规模，提高主营业务收入。

（3）建设后“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司企业技术中心的重要组成部分

建设后“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司扩建后企业技术中心的一部分（即为公司企业技术中心下属的试验室之一），是在 2010 年度公司企业技术中心所开展的项目研发进度顺利实施的情况下，并依据公司业务发展的轻重缓急的原则，通过募集资金的集中投入与使用，促使当前公司高成长业务快速发展和增强其竞争力的举措。

因此，从股东利益最大化的角度出发，为了适应节能减排市场的发展，把握节能服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。

经过审慎考虑，公司拟将原募集资金投资项目“扩建企业技术中心项目”募集资金未实施部分 4，371.54 万元变更投资“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”。从而达到充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。

三、新募投项目情况说明？

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

为适应公司节能服务业务快速发展的需要，广州智光节能有限公司拟投入 5，016 万元用于建设“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目。通过建立该实验室，在仿真的环境下，对各种工业系统负载能耗的节能空间，进行研究、仿真、各种新技术新产品和解决方案进行验证，提高公司针对大型工业企业提供工业电气整体节能增效解决方案的能力，规避经营风险，为用户创造安全的节能效益。

智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目主要包括工业企业电气节能增效综合技术研究实验室基础建设，风机、泵类、压缩机机组与管网系统等电机系统的能效分析及优化设计和应用技术研究，建立相关负载仿真应用软件系统等。

2、投资计划

（1）投资概算及资金使用

本项目计划投资总额为 5，016 万元，其中用募集资金投入 4，371.54 万元，剩余资金拟通过自有资金解决，具体投资明细如下：

序号	项目名称	估算投资（万元）	投资比例
1	固定资产投资	4，616.00	92.03%
1.1	工程建设及装修费	2，745.00	54.72%
1.2	设备及安装费	1，871.00	37.30%
2	仿真与控制等类软件	400.00	7.97%
合计		5，016.00	100.00%

（2）项目选址：广州市开发区科学城瑞和路以西（科学城 KXCD-D2-7 地块）

（3）项目建设期 2011 年 6 月 1 日~2013 年 5 月 31 日。

（二）项目可行性分析？

1、项目建设的背景

改革开放 30 多年来，我国经济发展保持年均约 10%的增长速度，综合国力和人民生活水平不断提升，但也付出了沉重的经济和环境代价。目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥消耗最大的国家，是世界上国内生产总值和能源消耗第二大国家。为加快经济结构转型，建设资源节约型、环境友好型社会，共同应对气候变化，中国政府决定到 2020 年碳排放强度比 2005 年下降 40%到 45%，并在“十二五”规划中，设定了单位国内生产总值（GDP）能耗降低 16%的能源强度降低约束性指标。

为实现节能减排目标，需要用能企业开展节能增效活动，但用能企业却普遍缺乏资金、技术，因此中国政府从 2010 年起大力推行合同能源管理模式。合同能源管理模式，是指节能服务公司通过与用能企业签订节能服务合同，为用能企业提供包括能源审计、项目融资、方案设计、设备采购工程实施和运营等一整套的节能服务，并从用能企业进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业模式。2010 年 4 月，国务院转发了国家发改委、财政部等四部门《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，提出具体的财政和税收优惠政策。财政部、国税总局于今年 1 月联合下发了《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，对符合条件的节能服务公司暂免征收营业税和增值税，同时给予“三免三减半”的所得税优惠。

在节能减排的宏观背景下，随着政策环境的改善，节能服务行业在“十二五”的发展将明显提速。根据中国节能协会节能服务产业委员会的估算，2010 年我国节能服务产业产值有望达到 800 亿元，增速保持在 30%—40%，未来行业市场容量达 4000 亿元，发展空间非常巨大。

为把握节能减排市场和节能服务产业迅速发展的机遇，广州智光电气股份有限公司出资 2.5 亿元成立了广州智光节能有限公司。广州智光节能有限公司主要从事工业领域节能增效业务，是国家工信部在工业节能与通信业节能领域向社会推荐的第一批节能服务公司之一，是国家发改委和财政部备案的第一批节能服务公司。截止 2010 年 12 月 31 日，广州智光节能有限公司已签署了一批合同能源管理项目合同，项目合同目前正在执行过程中。

2、项目建设的必要性

广州智光节能有限公司所提供服务的用能企业，主要是大型工业企业，包括发电、冶金、水泥、化工、煤炭等客户不但要求节能服务公司具有提供整体优化综合解决方案的能力，而且要求节能服务公司能确保预期节能率目标的实现。通过建设本项目，有助于广州智光节能有限公司通过研发与试验提高从绿色照明、电机系统、工业自动化控制系统、电能质量治理、电气监控与能量管理系统等方面向客户提供工业电气整体解决方案的能力；有助于公司通过在实验室环境下建立负载仿真试验模型准确评估用能企业的节能空间、模拟节能改造工程的预期效果，从而规避经营风险，保证公司稳健经营。

（三）项目经济效益分析？

1、提高针对大型工业企业提供整体优化综合解决方案的能力

项目主要以自动控制技术、应用软件技术、电力电子技术及其应用研究为基础，完善工业企业电气节能增效相关产品与技术的研究、开发的试验、检验条件；进一步研究推进公司已具有一定产品应用基础的电机变频调速、电机系统优化设计及应用、针对大型工业企业供用电系统的动态无功功率补偿、电力电子功率变换与节能应用、分布式电源、电能质量治理等企业供、配、用电系统的节电技术；研究高效照明、高效电机、变频器、自动化控制系统、电能质量治理、电气监控与能量管理系统等技术综合应用，提供针对大型工业企业的整体解决方案。

具有提供整体解决方案的能力有助于公司的综合竞争力，迅速扩大市场占有规模，提高业务收入经营效益。

2、利用负载仿真试验系统，提高企业规避经营风险、获得预期效益的能力

合同能源管理业务是节能服务公司通过投资于用能企业节能改造工程，从用能企业进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和获得利润。因此，广州智光节能有限公司所从事的合同能源管理业务，最大的经营风险来自节能改造空间的评估、节能工程的方案设计、设备选型是否符合客户实际情况的需要，节能改造工程实施后是否能够实现预期节能率目标。通过本项目负载仿真试验系统的建设，在实验室环境下建立客户各种负载条件下系统的仿真试验模型，以准确评估客户节能改造工程的节能空间，模拟客户节能改造工程预期的节能效果，以指导设计合适的节能改造方案、设备的选型与工程的建设，从而确保节能改造工程实施后实际节能效果符合预期目标，规避经营风险，获得预期节能投资效益，保障公司稳健经营。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见？

（一）公司独立董事认为：

公司拟将原募集资金投资项目“扩建企业技术中心项目”募集资金未实施部分，由公司控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能公司”）为投资主体，设立“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”。成立后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司扩建后企业技术中心的一部分（即为公司企业技术中心试下属的试验室之一），是在 2010 年度公司企业技术中心所开展的项目研发进度顺利实施的情况下，且依据轻重缓急的原则，通过募集资金的集中投入与使用，促使当前公司高成长业务快速发展和增强其竞争力。因此，我们基于公司整体经营发展的角度，认为变更募集资金部分投向符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司变更部分募集资金投向。同意将此议案提交公司股东大会审议。？

（二）公司监事会对本公司上述变更部分募集资金投向发表的意见如下：？

公司拟将原募集资金投资项目“扩建企业技术中心项目”募集资金未实施部分，由公司控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能公司”）为投资主体，设立“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”。成立后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司扩建后企业技术中心的一部分（即为公司企业技术中心试下属的试验室之一），是在 2010 年度公司企业技术中心所开展的项目研发进度顺利实施的情况下，且依据轻重缓急的原则，通过募集资金的集中投入与使用，促使当前公司高成长业务快速发展和增强其竞争力。因此，我们基于公司整体经营发展的角度，认为变更募集资金部分投向符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司变更部分募集资金投向。并将此议案提交股东大会审议。

（三）本公司聘请的保荐机构广发证券有限责任公司及保荐代表人认为：

1、智光电气此次部分募集资金变更投向后，投资于工业电气节能增效综合技术的研究与试验，属于公司的主营业务范畴，契合当前市场需求，符合智光节能公司主营业务快速发展的需要。

2、本次部分变更是因智光电气节能服务业务快速发展的实际需要，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司原计划投资的“扩建企业技术中心项目”已经部分实施，其他尚未实施部分，公司将按照研究开发计划，利用自有资金进行投入，以保证公司整体研发能力和研发水平。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

3、公司监事会关于募集资金相关事项发表的独立意见。

4、保荐机构对于公司变更部分募集资金投向的专项意见。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 16 日

证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2011009

广州智光电气股份有限公司关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司定于 2011 年 3 月 28 日下午 15：00~17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李永喜先生、公司副董事长兼总经理芮冬阳先生、财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事郭荣先生、广发证券股份有限公司保荐代表人裴运华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广州智光电气股份有限公司董事会
2011 年 3 月 16 日